

SECRETARÍA DE FINANZAS



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2019

Informe de Ejecución del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas al I Trimestre 2019



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

2 Análisis Gabinete Sectorial Infraestructura Servicios y Empresas Públicas

2.1 Programa de Inversión Pública Sectorial

El **Gabinete Sectorial Infraestructura Servicios y Empresas Públicas** está conformado por 6 Instituciones Públicas y son: Fondo Hondureño de Inversión Social (**FHIS**), Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (**INSEP**), Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**), Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gabinete Sectorial Infraestructura Servicios y Empresas Públicas al I Trimestre, 2019 (Cifras en Lempiras)

Institución	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente)
Total General	7,846,243,400.0	7,681,243,400.0	1,583,573,195.0	21%
0022-Fondo Hondureño de Inversión Social	461,171,413.0	411,171,413.0	32,938,244.0	8%
0031-Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	4,054,283,330.0	3,979,283,330.0	1,059,439,822.0	27%
0120-Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2,340,919,132.0	2,300,919,132.0	449,953,744.0	20%
0144-Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible	66,837,792.0	66,837,792.0	3,195,137.0	5%
0801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica	844,592,557.0	844,592,557.0	38,046,248.0	5%
0804-Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	78,439,176.0	78,439,176.0	0.0	0%

Fuente: SIAFI 31 de Marzo 2019

(**ENEE**) y La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (**HONDUTEL**).

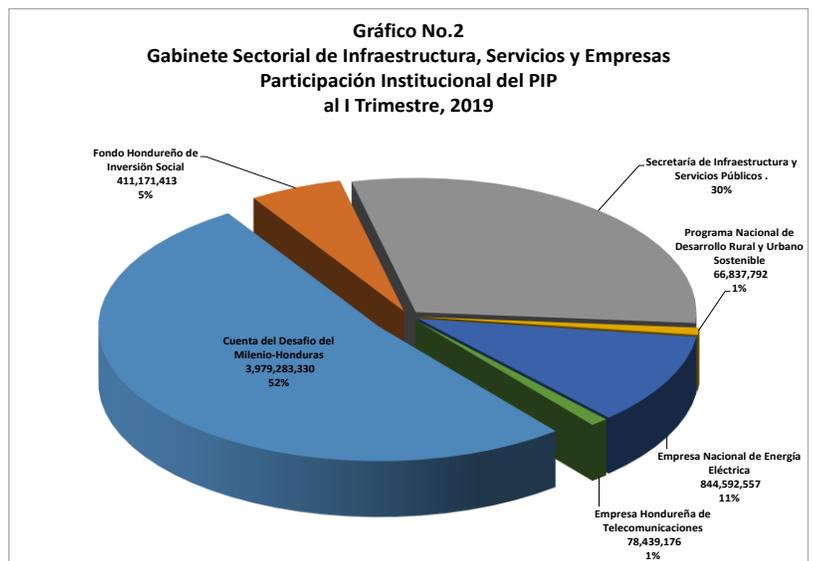
Al Primer Trimestre el Gabinete de Infraestructura Servicios y Empresas Públicas cuenta con un presupuesto aprobado de **L7,846,243,400.0**, cuenta con un presupuesto vigente de **L7,681,243,400.0**, y tiene una ejecución presupuestaria en este trimestre por **L 1,583,573,195.0 (21%)** según SIAFI.

2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un **90%** por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como China, un **2%** por Fondos Nacionales y un **8%** perteneciente a Donaciones.

El **69%** de los recursos del Tesoro Nacional son ejecutados por la INSEP, mientras que los recursos propios en su totalidad son ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (**ENEE**) (**9%**) y **HONDUTEL** (**14%**).

En cuanto a los Fondos Externos, mayormente son ejecutados por la INVEST-H con el **56%**, por la INSEP el **27%** y a ENEE con un **11%** de participación.



Informe de Ejecución del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas al I Trimestre 2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

Durante el Primer Trimestre 2019 el Gabinete alcanzó una ejecución del **21% (L 1,583,573,195.0)** correspondiendo a **L. 1,527,846,990.0** a Fondos Externos (**96 %**) y **L 55,726,205.0** a Fondos Nacionales (**4%**).

Gabinete Sectorial Infraestructura, Servicios y Empresas al I Trimestre, 2019 (Cifras en Lempiras)

FUENTE	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente)
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	563,284,625.0	563,284,625.0	55,726,205.0	4%
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	7,282,958,775.0	7,117,958,775.0	1,527,846,990.0	96%
Total General	7,846,243,400.00	7,681,243,400.00	1,583,573,195.00	21%

Fuente: SIAFI 31 de Marzo 2019

2.3 Metas Realizadas

Al Primer Trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están:

Proyectos ejecutados por LA Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras:

- **Programa de Integración Vial Regional:**

Se avanza en la construcción del tramo 3 “Choluteca – Guasaule” (41.7 km). El avance físico al 31 de marzo 2019, es el siguiente para cada lote del tramo 3: Lote A 90.0% y Lote B 70.77%.

Durante la implementación del proyecto se identificó la necesidad de reparar un puente y de construir tres puentes que se encontraban en mal estado a lo largo del tramo. Esta situación provocó la firma en el mes de febrero de la modificación No. 2 a los contratos de obra, ampliando dichos contratos en alcance, monto y tiempo, desfasando la finalización de las obras del lote A para el mes de julio y el lote B para el mes de agosto. Todo lo anterior afectó directamente el logro del avance físico del período.

Durante el I trimestre de 2019, 13 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) dieron mantenimiento en una longitud de 180 km en los caminos alimentadores del Corredor Pacífico en los departamentos de Valle y Choluteca.

- **Programa de Integración Vial Regional II:**

El avance físico al 31 de marzo es el siguiente: Lote A La Barca – Potrerillos 34.83%, Lote B Potrerillos – Pimienta 41.76%.

Los contratos de ambos lotes de este tramo incluyen como requisito previo a la colocación de la carpeta la aprobación de la mezcla por parte de LANAMME. El equipo con el que realizan estas pruebas se dañó, desfasando la colocación de la carpeta, afectando directamente el avance físico.

- **Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III:**

Presenta un avance físico de 92.06% (terracería, pavimento, demás servicios y diseños que conforman el convenio de construcción llave en mano). Finaliza en mayo contractualmente, sin embargo, la supervisión observa que es probable que requiera 2 meses más para su finalización.

- **Construcción, Rehabilitación y Ampliación Carretera CA-5 Sur: Tega - Júcaro Galán:**

Durante el trimestre se realizaron los pagos finales para las firmas supervisoras de los Tramos “Júcaro Galán-La Venta del Sur” y “La Venta del Sur-Cerro de Hula”; así como el pago final para la firma constructora del Tramo “La Venta del Sur-Cerro de Hula”, correspondiente a la estimación de cierre.

Asimismo, se encuentran en análisis del DAB (Dispute Adjudication Board) reclamos interpuestos por el contratista del tramo La Esperanza – Camasca, los que se irán resolviendo durante 2019; en caso de ser necesario, se deberán incorporar el presupuesto para hacer frente a las obligaciones de pago que se deriven de las determinaciones del DAB y realizar el cierre financiero de ese tramo.

Informe de Ejecución del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas al I Trimestre 2019

Proyectos ejecutados por INSEP:

- **Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid-La Virtud-Mapulaca con una Longitud Aproximada de 30 Km en El Departamento de Lempira.**

Al primer trimestre se han realizado los trabajos de terracería, instalación de tubería y construcción de cabezales de entrada y salida. De igual manera el contratista ya cuentan con la instalación de la Planta trituradora en la cercanía del río Mocal. Durante la última semana de marzo se presentó el equipo técnico de INGEOMIN y la UGA de INSEP los cuales emitieron la licencia operativa de para iniciar la explotación y trituración de material del banco préstamo para realizar la pavimentación,

El Contratista a la fecha se ha enfocado en dos frentes de trabajo Valladolid a la Virtud (el más Grande) Virtud a Mapulaca se espera iniciar las actividades de pavimentación a mediados del mes de mayo.

Es importante mencionar que para dar inicio a la actividad de pavimentación de concreto hidráulico el contratista tiene preparado 6 km de carretera a nivel de sub-rasante.

- **Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas:**

Al primer trimestre del 2019 cuenta con un porcentaje de avance de 99.82% de los tres puentes considerados en la enmienda dos de ellos ya se encuentran finalizados. La UE de la INSEP ha manifestado que se realizará una modificación contractual que se encuentra dentro de los costos totales del proyecto, dicha modificación será para mejorar la señalización vertical y horizontal así como otras actividades.

El proyecto actualmente tiene como fecha de finalización el mes de junio sin embargo la UE cree que será necesaria una ampliación de tiempo para poder finalizar el proyecto. De igual manera han manifestado que se requerirá la identificación de recursos de Fondos Nacionales para poder realizar una Modificación Presupuestaria para poder ser frente a la ejecución financiera del proyecto. Al Primer trimestre se cuenta con la pavimentación de 20 km de un total de 25.3km.

- **Rehabilitación del Corredor de Occidente Tramos la Entrada-Santa Rosa de Copán y La Entrada- El Florido:**

El proyecto se encuentra conformado por tres lotes de los cuales a continuación se detallan los principales avances: El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico en el **TRAMO 1: SANTA ROSA – LA ENTRADA (45.80KM)** al primer trimestre cuenta con la pavimentación de 36Km pavimentados, **TRAMO 2: LA ENTRADA – LOS RANCHOS (36.18 KM)** al primer trimestre presenta un avance físico del 97.6% que es equivalente a la pavimentación de 35.03 km de carretera, **TRAMO 3: LOS RANCHOS – EL FLORIDO (36.36 KM)** el presente tramo es el más avanzado de los tres contando a la fecha con un porcentaje de ejecución del 98% equivalente a la pavimentación de 35.63 km.

Es importante mencionar que actualmente que el Primer Tramo de acuerdo a lo expresado por el Supervisor del proyecto no podrá finalizar en el plazo contractual por lo que ya se ha remitido a INSEP la solicitud de ampliación de tiempo a mayo 2019.

- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 kilómetros"**

El proyecto inició su ejecución en el año 2013 ejecutando hasta el 2016 donde se suspendió debido a la falta de recursos presupuestario. Durante dicho tiempo de ejecución se logró ejecutar 6.5 kilómetros de una longitud total de 9km. Para el primer trimestre del 2019, el proyecto aún no

Informe de Ejecución del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas al I Trimestre 2019

cuenta con la orden de reinicio sin embargo, las empresas tanto constructora como supervisora iniciaron la movilización de personal y equipo con el objetivo de conocer el estado actual de la carretera desde su suspensión a la actualidad e iniciando el levantamiento del plantel

Con respecto a la emisión oficial de la Orden de Inicio la UE de la INSEP ha expresado que se otorgara en fecha 22 de abril del 2019. Es importante mencionar que tanto la UE de la INSEP en conjunto con las Empresas ejecutoras tienen programado para la primera semana del mes de abril una reunión con las fuerzas vivas para la socialización del proyecto.

Proyectos ejecutados por la ENEE:

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional:**
Durante el primer trimestre el proyecto se encuentra en ejecución teniendo actividades pendientes que serán realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal 2019. Dentro de dichas actividades se encuentra: Completar la conformación del personal de planta de la UCP, realizar el proceso de Re-licitación, segunda vuelta proceso suministro de contenedores dicho proceso se encuentra en proceso con la Comparación de Precios (CP) el cual está en revisión de la Dirección de Ingeniería de Transmisión para ajustes del alcance y especificaciones técnicas, de igual forma se encuentra pendiente la Adquisición de Equipo Especializado de Informática, Equipo de Cómputo.
- **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo:**

Para el presente ejercicio fiscal se han definido estrategias para agilizar la ejecución del proyecto las cuales son: Dar un seguimiento cercano a la ejecución del contrato de la firma TSK.de la construcción y pruebas de las mejoras a las sub estaciones eléctrica cañaveral y río lindo, tener acercamientos con la Dirección General de Franquicias Aduaneras para tener claridad en los procesos de exoneraciones para reducir los tiempos de respuestas a las solicitudes.

Por otro lado aún está pendiente la definición del proceso de adquisición de equipos de generación Complejo Cañaveral – Río Lindo a utilizar.

Proyecto Ejecutado por PRONADERS:

Mediante el informe narrativo de la Unidad Ejecutora, los avances del Proyecto de “Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible” (ProEnergía-Rural) han sido los siguientes: se desarrollaron diversos planos de laborales y de ejecución como:

- Creación de cronogramas de supervisión de Juntas de Energía la cuales son las autoridades comunitarias encargadas de dar auto sostenibilidad al Proyecto y velar por el excelente funcionamiento de los sistemas solares.
- Creación de cronogramas de supervisión de Sistemas Fotovoltaicos instalados en Vivienda, Escuelas y Centros de Salud, requisito principal para realizar la recepción de obra.
- Recibimiento de repuestos de equipos en Aduanas y Bodegas y capacitación de técnicos para instalación e inventarios de equipo fotovoltaico.
- Además de varios procesos administrativos fundamentales del Proyecto.

De acuerdo al informe de la unidad Ejecutora de PROENERGIA RURAL se planificaron para este I Trimestre **2,759 Sistemas Fotovoltaicos** ejecutándose **2,744 (99%)**. El proyecto continúa con la meta de formación y socialización de Juntas de Energías, de las **120** capacitaciones programadas se ejecutaron **118** (Enero: 39, Febrero: 39 y Marzo: 40), cumpliendo esta meta en un **98%**.

Al 31 de Marzo 2019 se han instalado un total acumulado desde su inicio (2017, 2018 y 2019) de **20,868 Sistemas Fotovoltaicos** sobre los **21,486** planificados, ejecutando un **97%** de la meta total programada de la ejecución del proyecto, están distribuidas en los siguientes Departamentos: La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá. Con respecto al componente de las **Juntas de Energía** se han realizado actividades con el apoyo del personal de la Oficina Central y equipos regionales, logrando ejecutar 580 Juntas de Energía y con respecto a la meta total de 595 se ha ejecutado un **99%**.

La ejecución Física promedio al I Trimestre 2019 es de **99%**, comprende la ejecución de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la capacitación y creación de las Juntas de Energía.

Proyecto Ejecutado por HONDUTEL:

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta en el I Trimestre ninguna ejecución presupuestaria. El proyecto presenta baja ejecución acumulada debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de **Red IP** (Internet Protocol), La Dirección Red **IP** es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en **red** (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.).

Además, están en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad. En el I Trimestre 2019 se avanzó en los diseños, presupuestos y definición de alcances.

Proyecto Ejecutado por el FHIS:

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB):

Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias beneficiarias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero.

2. Programa Infraestructura Rural (BCIE), Agua y Saneamiento:

Actualmente se encuentran en ejecución un subproyecto de Ampliación de Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano de El Porvenir en el Municipio de Francisco Morazán, Caminos Rurales: se encuentran en ejecución un subproyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales tramo Gualmuraca-Cañadas, en el municipio de Candelaria, Lempira.

Durante el I trimestre del año 2019, se ha incrementado la cobertura a servicios de energía eléctrica para 414 pobladores que habitan en 69 viviendas en los Municipios de San Andrés, Lempira y Vallecillo, Francisco Morazán con la construcción de dos sistemas de Electrificación Rural por Extensión de Red, mientras que con la rehabilitación de 9.78 kilómetros de caminos rurales y 0.938 km de pavimento construido se mejora el acceso a servicios de infraestructura vial para 1,442 personas focalizados en los Municipios de San Andrés y Candelaria, Lempira.

3. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/ KFW SE-FHIS FASE III y IV:

Se ejecutó el 89.93 % con respecto a lo planificado para el I trimestre, se finalizó 1 proyecto con el cual se beneficiaron 1,104 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 41 empleos.

Informe de Ejecución del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas al I Trimestre 2019

4. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR):

Se cuenta con una cartera de 39 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio, de los cuales ya se terminaron 33 obras, 4 proyectos en ejecución y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras estas se encuentran ubicadas en La Lima, Cortes, además, se está trabajando en el Diseño y Formulación de 11 proyectos para su aprobación.

5. Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER):

Se encuentran en ejecución 5 proyectos de energía renovable, 5 proyectos ya contratados por iniciar, 1 proyectos aprobado por Comité de Operaciones y 1 proyecto en formulación.

6. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS):

Actualmente el Programa se encuentra en proceso de ejecución de 1 proyecto de infraestructura, 2 proyectos por iniciar de obras.

Área	Problemas	Acciones
Administrativa	Obsolescencia de los equipos y sistemas de cómputo, con mantenimiento preventivo programados con escasos. Refleja debilidad en la sistematización de los procesos operativos y administrativos, así como la recopilación de las experiencias aprendidas por parte de las Unidades Ejecutoras Institucionales de cada proyecto.	Mejorar los equipos y sistemas de cómputo e incrementar el mantenimiento preventivo. Fortalecer sistemas de almacenamiento de información y aplicar experiencias aprendidas de proyectos anteriores.
Técnica	Debido a la falta de suministros de materiales de tipo eléctricos por parte de los proveedores locales, (como ser interruptores de corriente, cables, toma de corriente, rosetas eléctricas, postes metálicos, etc.) fundamentales para realizar la instalación de los sistemas fotovoltaicos, se han tenido que buscar proveedores a nivel Centroamericano para cubrir las necesidades que requiere.	Establecer e implementar una adecuada estrategia de compra de los materiales eléctricos en los Proveedores locales, para hacer pedidos anticipados que fortalezcan la oferta nacional.
Financiera	La falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento. Falta de un flujo de caja para hacer efectivos los pagos a contratistas y supervisores de obra. Falta de la disponibilidad del fondo reintegrable afecta la operatividad y trabajo de mantenimiento.	Mejorar la atención a las gestiones de financiamiento de proyectos. Mejorar las proyecciones de pagos mensuales/anuales para contar con un flujo de caja y un fondo reintegrable eficiente.
Legal	Problemas en la liberación del derecho de vía en algunos de los tramos en construcción.	Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción.